

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	23.588.000	11.692.137	49,6	23.200.000	22.655.000	-933.000
Indtægter	-5.655.000	-2.923.644	51,7	-5.655.000	-5.754.000	-99.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	17.933.000	8.768.493	48,9	17.545.000	16.901.000	-1.032.000
Handicapkørsel						
Udgifter	948.000	437.552	46,2	948.000	948.000	0
Indtægter	-201.000	-101.111	50,3	-201.000	-201.000	0
Netto	747.000	336.441	45,0	747.000	747.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	200.700	85.682	42,7	200.700	712.700	512.000
Indtægter	-34.700	-10.288	29,6	-34.700	-274.700	-240.000
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	75.394	45,4	166.000	438.000	272.000
Administrationsomkostninger	46.000	26.832	58,3	46.000	188.800	142.800
Kommunens samlede udgift	212.000	102.226	48,2	212.000	626.800	414.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Administrationsomkostninger	13.000	7.581	58,3	13.000	7.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	111.000	36.286	32,7	111.000	56.000	-55.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.442.000	741.522	51,4	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	50.000	52.930	105,9	50.000	50.000	0
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	23.000	11.823	51,4	23.000	23.000	0
Afdrag	113.000	57.727	51,1	113.000	113.000	0
Drift	131.000	55.227	42,2	137.000	140.000	9.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejskort i alt	375.000	218.849	58,4	381.000	384.000	9.000
Skanderborg Kommune i alt						
Netto	20.858.000	10.221.521	49,0	20.476.000	20.194.800	-663.200

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,98 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Desuden var kørslen på ruterne 450 til 454 overestimeret i det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexiture i Skanderborg Kommune med virkning fra august 2015. Der vil være mulighed for at benytte støttet Flexitur, hvor borgeren skal betale en del af ture via egenbetaling, samt der vil være Flexitur Ung, som henvender sig til studerende, hvor der ikke skal betales en egenbetaling. Flexitur Ung er dermed gratis at benytte for studerende.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

